



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 26. stav 3. Statuta Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 1200 proizvodnja duvanskih proizvoda, matični broj 07319665, PIB 101859529, objavljuje sledeći:

**Izveštaj
sa održane vanredne sednice Skupštine Društva**

Na vanrednoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 28.03.2018. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar broj 74., prisustvovao je jedan punomoćnik akcionara sa 5.444.025 glasova, od ukupno 6.510.054 glasova.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojena je Odluka o imenovanju članova Odbora direktora.

Odlukom je: konstatovan prestanak mandata gospodinu Mikhail Prokopchuk i gospodinu Oleksiy Sheludako; gospođa Jelena Pavlović je razrešena funkcije izvršnog člana čime je istovremeno prestala i njena funkcija generalnog direktora; i istom odlukom su imenovani sledeći članovi Odbora direktora:

- gospodin Aleksandar Jakovljević, za izvršnog člana Odbora direktora;
- gospodin Mikhail Prokopchuk, za izvršnog člana Odbora direktora; i
- gospođa Jelena Pavlović, za neizvršnog člana Odbora direktora.

Napred navedenu odluku, Skupština akcionara je usvojila sa 5.444.025 glasova, odnosno 83,62% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojene odluke dostupan je na sajtu Društva: www.din.co.rs.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine


PHILIP MORRIS
OPERATIONS
A.D. Niš
Arh1